

ORÇAMENTO 2021

PROAD - SETEMBRO/2020

Orçamento Discricionário

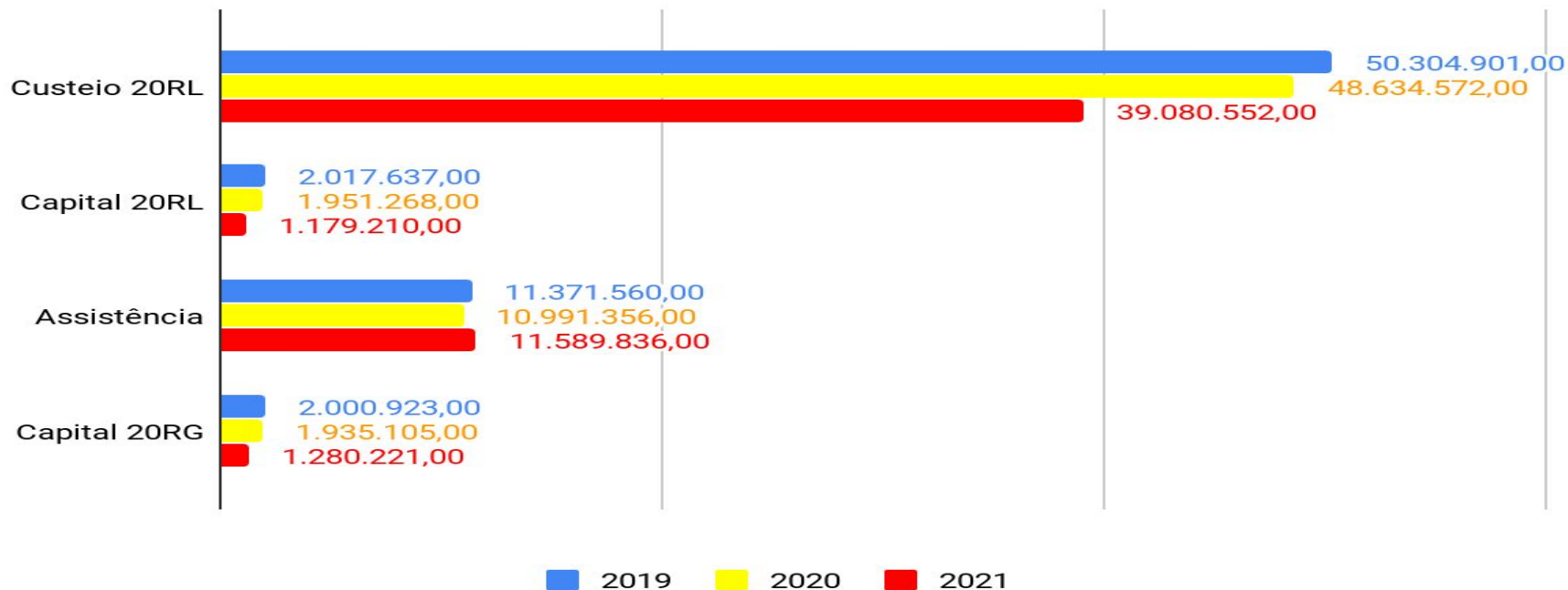
ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PLOA 2021 (R\$)		DIFERENÇA (R\$)
		INICIAL	FINAL	
Funcionamento	Desp. Correntes	38.130.154,00	39.080.552,00	950.398,00
	Investimentos	1.179.210,00	1.179.210,00	0,00
Assistência Estudantil	Desp. Correntes	11.589.832,00	11.589.836,00	4,00
Reestruturação	Investimentos	1.280.221,00	1.280.221,00	0,00
Ajuda de Custo Moradia	Desp. Correntes	68.520,00	68.521,00	1,00
Contribuição CONIF/RNP	Desp. Correntes	65.513,00	65.515,00	2,00

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PLOA 2021 (R\$)		DIFERENÇA (R\$)
		INICIAL	FINAL	
Funcionamento	Disp. Correntes	66.786,00	1.040.024,00	973.238,00
	Investimentos	170.970,00	170.970,00	0,00

EVOLUÇÃO



EVOLUÇÃO

ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO	LOA 2020	PLOA 2021	
	R\$	R\$	%
Total	63.691.001,00	53.263.855,00	-16,37

PLOA 2021 X ANOS ANTERIORES

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOA 2019		LOA 2020	
	R\$	%	R\$	%
Funcionamento - Despesas Correntes	-11.224.349,00	-22,31	-9.554.020,00	-19,64
Funcionamento - Investimentos	-838.427,00	-41,55	-772.058,00	-39,57
Assistência Estudantil	+218.276,00	+1,92	+598.480,00	+5,45
Reestruturação	-720.702,00	-36,02	-654.884,00	-33,84

ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PLOA 2021 (R\$)		
		LIBERADO	CONDICIONADO	%
Funcionamento	Desp. Correntes	16.257.512,00	22.823.040,00	58,40
	Investimentos	1.179.210,00	0,00	0,00
Assistência Estudantil	Desp. Correntes	4.821.372,00	6.768.464,00	58,40
Reestruturação	Investimentos	1.280.221,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo Moradia	Desp. Correntes	28.505,00	40.016,00	58,40
Contribuição CONIF/RNP	Desp. Correntes	27.255,00	38.260,00	58,40

Considerações

CONSIDERAÇÕES

Funcionamento
Despesas Correntes
2021

R\$39.080.552,00

CONSIDERAÇÕES

Funcionamento
Despesas Correntes
2021

R\$39.080.552,00



Custeio Básico
Empenhado/
Estimado
2020

R\$32.920.286,78

CONSIDERAÇÕES

Funcionamento
Despesas Correntes
2021

R\$39.080.552,00



Custeio Básico
Empenhado/
Estimado
2020

R\$32.920.286,78

Saldo (**R\$5.209.867,22**) = **R\$6.160.265,22**

CONSIDERAÇÕES

- Não foi considerada a Matriz Orçamentária CONIF para composição da Proposta Orçamentária;
- Otimizar as Despesas com Custeio Básico;
- Reduzir consideravelmente os contratos continuados;
- Atuar fortemente no Planejamento Orçamentário e acompanhar a execução orçamentária;
- Nova proposta de distribuição orçamentária entre as unidades.

CONSIDERAÇÕES

- Projeto estratégico para tratar dos contratos continuados

ENTREGAS (AÇÕES DO PROJETO)	PRAZO
Instituir comissão para elaborar o estudo das despesas com contratos continuados	02/09/2020
Identificar os contratos continuados (quantos e quais são)	09/10/2020
Investigar “experiências exitosas” de outras instituições (alternativas de contratação, soluções inovadoras, modernas, etc.)	12/10/2020
Realizar diagnóstico dos contratos continuados (vigência, unidades participantes, quantidade de postos, valor, etc.)	16/10/2020

CONSIDERAÇÕES

- Projeto estratégico para tratar dos contratos continuados

ENTREGAS (AÇÕES DO PROJETO)	PRAZO
Realizar diagnóstico das características de cada unidade (localização geográfica, estrutura física, turnos de funcionamento, número de alunos, número de servidores, quantidade de cursos, modalidade de cursos, etc.)	16/10/2020
Estabelecer quais critérios (características) têm influência na definição da demanda de cada contrato.	16/10/2020
Definir o padrão contratual para as unidades (com a implementação de novos modelos de contratação)	23/10/2020
Apresentar relatório contendo comparativo da realidade atual com a proposta de implementação do modelo estudado para apreciação do CD	30/10/2020

CONSIDERAÇÕES

- Comissão formada por membros do Fordap;
 - Portaria nº 3012
 - Pedro Valadares - Reitoria
 - Ávila - Maragogi
 - André Luiz - Santana
 - Niraldo da Paz - Batalha
 - Cledson Moura - Palmeira dos Índios
 - Marcos Ângelo - Coruripe
 - Roberto Medeiros - Satuba

CONSIDERAÇÕES

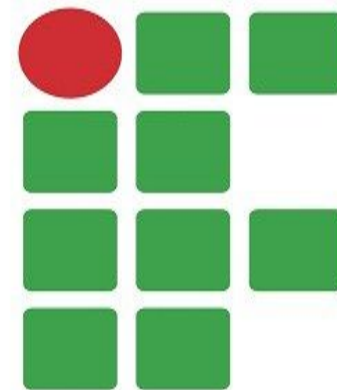
- Acrescentar membros à referida comissão do CD para analisar e apresentar uma proposta para a otimização dos contratos continuados
 - 3 representantes para acompanhar e contribuir no trabalho da Comissão Fordap.
- Objetivo:
 - Análise para apreciação;
 - Estabelecer prioridades de investimento de custeio em contratos.
- Alternativas?

Obrigado!

PROAD

3194-1188

proad@ifal.edu.br



**INSTITUTO
FEDERAL**
Alagoas